

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Paola MacarenaSan Martin
Email: psanmartin@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200056983
FECHA 01.04.2020

LUIS FERREIRA AVILES
15507619-4
SANTIAGO 115, VILLA LAS AMERICAS,TEMUCO
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	MARZO	JI PRINCESITA			01.04.2020		315.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		315.000	
	ABRIL	JI PRINCESITA			01.05.2020		315.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		315.000	
	MAYO	JI PRINCESITA			01.06.2020		315.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		315.000	
	JUNIO	JI PRINCESITA			01.07.2020		315.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		315.000	
	JULIO	JI PRINCESITA			01.08.2020		157.500
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		157.500	
	AGOSTO	JI PRINCESITA			01.09.2020		315.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		315.000	
	SEPTIEMBRE	JI PRINCESITA			01.10.2020		315.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		315.000	
	OCTUBRE	JI PRINCESITA			01.11.2020		315.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		315.000	
	NOVIEMBRE	JI PRINCESITA			01.12.2020		315.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		315.000	
	DICIEMBRE	JI PRINCESITA			01.01.2021		315.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES	JI PRINCESITA	1	UN		315.000	
						Total Bruto	2.992.500



ORDEN DE COMPRA N° 4200056983
FECHA 01.04.2020

LUIS FERREIRA AVILES
15507619-4
SANTIAGO 115, VILLA LAS AMERICAS,TEMUCO
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Paola MacarenaSan Martin
Email: psanmartin@integra.cl
Fono:

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	---

- * Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
- * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.
- * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.

Observaciones

CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR / JI PRINCESITA / N° CCM-0209-0-2020/FACTURAR A CVALLEJOS@INTEGRA.CL

1- Digitador: PSANMARTIN 01.04.2020 14:22 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200056983

FECHA 01.04.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MARZO	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,
2		ABRIL	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,
3		MAYO	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,
4		JUNIO	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,
5		JULIO	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,
6		AGOSTO	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,
7		SEPTIEMBRE	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,
8		OCTUBRE	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,
9		NOVIEMBRE	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,
10		DICIEMBRE	1	PRINCESITA	LOS COIGUES, 123, MALLECO,